



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 95.599.608

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,38%		78.758.460
LFT	4,72%	382	4.512.499
NTNB	53,04%	14.787	50.706.018
NTNC	10,36%	1.184	9.905.282
NTNF	0,00%	-	-
LTN	7,43%	8.748	7.106.467
Operação Compromissada	7,06%	3.575	6.752.053
Caixa	-0,23%	-	(223.859)
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	16,51%		15.782.335
Ações	11,50%	562.281	10.995.975
Contratos Futuros	-0,03%	129	(29.619)
Opções de Ações	0,11%	58	109.342
Opções de Derivativos	0,01%	1	9.128
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,91%	3.768.630	4.697.509
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		102.357
Empréstimos	0,11%	-	102.357
6. Exterior	0,40%		381.151
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,40%	8.111	381.151
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,60%		575.305
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-